

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	836,449,814	100.00	823,337,119	100.00	13,112,695	1.59
11 流動資產	29,159,307	3.49	14,050,165	1.71	15,109,142	107.54
111 現金	29,076,440	3.48	13,864,165	1.68	15,212,275	109.72
1112 銀行存款	29,076,440	3.48	13,864,165	1.68	15,212,275	109.72
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,058,861	0.25	3,242,702	0.39	-1,183,841	-36.51
1112-2 銀行存款-保管金專戶	27,017,579	3.23	10,621,463	1.29	16,396,116	154.37
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	93,000	0.01	-93,000	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	93,000	0.01	-93,000	-100.00
115 預付款項	82,867	0.01	93,000	0.01	-10,133	-10.90
1154 預付費用	82,867	0.01	93,000	0.01	-10,133	-10.90
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	192,741	0.02	103,154	0.01	89,587	86.85
124 準備金	192,741	0.02	103,154	0.01	89,587	86.85
1241 退休及離職準備金	192,741	0.02	103,154	0.01	89,587	86.85
13 其他資產	807,097,766	96.49	809,183,800	98.28	-2,086,034	-0.26
131 什項資產	807,097,766	96.49	809,183,800	98.28	-2,086,034	-0.26
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	807,097,766	96.49	809,183,800	98.28	-2,086,034	-0.26
1316-1 代管資產-土地	585,536,337	70.00	585,536,337	71.12	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	187,576,841	22.43	187,576,841	22.78	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	13,568,050	1.62	15,143,602	1.84	-1,575,552	-10.40
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,047,708	0.13	1,076,208	0.13	-28,500	-2.65
1316-5 代管資產-什項設備	14,203,492	1.70	14,685,474	1.78	-481,982	-3.28
1316-8 代管資產-土地改良物	5,165,338	0.62	5,165,338	0.63	0	0.00
資 產 合 計	836,449,814	100.00	823,337,119	100.00	13,112,695	1.59
2 負 債	834,377,206	99.75	820,001,417	99.59	14,375,789	1.75
21 流動負債	24,264,656	2.90	9,698,221	1.18	14,566,435	150.20
212 應付款項	24,264,656	2.90	9,698,221	1.18	14,566,435	150.20
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	24,264,656	2.90	9,605,221	1.17	14,659,435	152.62
2125 應付費用	0	0.00	93,000	0.01	-93,000	-100.00
22 其他負債	810,112,550	96.85	810,303,196	98.42	-190,646	-0.02
221 什項負債	810,112,550	96.85	810,303,196	98.42	-190,646	-0.02
信託代理與保證資產	398,939		信託代理與保證負債		398,939	
保管品	295,740		應付保管品		295,740	
保證品	103,199		應付保證品		103,199	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	2,752,923	0.33	1,016,242	0.12	1,736,681	170.89
2213	應付退休及離職金	192,741	0.02	103,154	0.01	89,587	86.85
2214	應付代管資產	807,097,766	96.49	809,183,800	98.28	-2,086,034	-0.26
2215	暫收及待結轉帳項	69,120	0.01	0	0.00	69,120	0.00
3	基金餘額	2,072,608	0.25	3,335,702	0.41	-1,263,094	-37.87
31	基金餘額	2,072,608	0.25	3,335,702	0.41	-1,263,094	-37.87
311	基金餘額	2,072,608	0.25	3,335,702	0.41	-1,263,094	-37.87
3111	累積餘額	2,072,608	0.25	3,335,702	0.41	-1,263,094	-37.87
	負債及基金餘額合計	836,449,814	100.00	823,337,119	100.00	13,112,695	1.59

信託代理與保證資產

398,939

信託代理與保證負債

398,939

保管品

295,740

應付保管品

295,740

保證品

103,199

應付保證品

103,199

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。